

证券代码：688382

证券简称：益方生物

公告编号：2023-025

益方生物科技（上海）股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 被担保人 InventisBio LLC 为益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）全资二级子公司
- InventisBio LLC 拟向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行”）申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，公司为 InventisBio LLC 在上述授信额度内提供担保。截至本公告披露日，公司已实际为其提供的担保余额为 0 万元
- 本次担保无反担保
- 本次担保已经公司 2023 年第一届董事会第三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

（一）担保基本情况

根据子公司经营发展需要，保障营运资金需求，公司全资二级子公司 InventisBio LLC 拟向招商银行申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信期限为三年。公司拟就上述事项为 InventisBio LLC 提供质押担保。公司董事会同意授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在审议通过的期限及额度范围内签署有关担保协议。

（二）本次担保事项决策程序

公司于 2023 年 8 月 3 日召开第一届董事会 2023 年第三次会议，审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意公司为 InventisBio LLC 向招商银行申请授信额度提供质押担保。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本议案无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本信息

公司名称	InventisBio LLC
成立日期	2018 年 10 月 15 日
注册地	1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, USA
股本总额	50,000 美元
主营业务	创新型药物的研发
股权结构	公司间接持股 100%

（二）最近一年又一期的财务数据

单位：元 人民币

项目	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	41,819,132.31	7,698,494.31
负债总额	42,044,263.36	35,156,732.97
净资产	-225,131.05	-27,458,238.66
项目	2023 年第一季度	2022 年度
营业收入	-	-
净利润	-22,698,964.94	-116,836,287.39
扣除非经常性损益后的净利润	-22,698,964.94	-116,836,287.39

注：2022 年度财务数据已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年第一季度财务数据未经审计

三、担保协议的主要内容

公司拟为 InventisBio LLC 向招商银行申请不超过人民币 10,000 万元授信额度提供质押担保，担保范围为授信额度内招商银行向 InventisBio LLC 提供的贷款及其他授信本金余额之和，以及利息、罚息、违约金等其他相关费用。担保方式为最高额质押担保。质押期间为质押合同生效之日起至《授信协议》项下授信债权诉讼时效届满之日。具体内容以最终签署的担保合同为准。

公司董事会同意授权公司管理层根据子公司实际经营需要，在审议通过的期限及额度范围内签署有关担保协议。

四、担保的原因及必要性

本次担保系根据子公司经营发展需要，由公司为其向银行申请授信额度提供支持，保障其营运资金需求，符合公司整体经营发展规划。被担保人 InventisBio LLC 为公司全资二级子公司，主营业务为创新型药物的研发。公司对全资子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，本次担保风险可控。

五、董事会意见

（一）董事会意见

本次担保已经公司第一届董事会 2023 年第三次会议审议通过，董事会认为本次为子公司提供担保事项，是为满足子公司日常经营需要，有助于保障其营运资金需求，降低其融资成本，符合公司及全体股东的利益。公司对全资子公司的经营情况及财务状况能够及时监督与控制，相关担保风险可控。

（二）独立董事意见

公司独立董事认为：本次公司为全资二级子公司 InventisBio LLC 申请授信额度提供担保事项符合公司整体经营发展规划，能保障和促进子公司业务发展，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。担保事项的审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。同意本次公司为全资子公司提供担保的事项。

六、累计对外担保金额及逾期担保的金额

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保；除上述担保事项外，公司对子公司提供的担保总额为 0 万元；公司及子公司无逾期担保或涉及诉讼的担保。

特此公告。

益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

2023年8月4日